

Zarządzenie Nr 0050.66.2026

Wójta Gminy Klembów
z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

W uchwale nr XIX.178.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **107 243 748,64 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 92 019 472,59 zł,
2. dochody majątkowe – 15 224 276,05 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **108 324 333,03 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 78 020 533,61 zł,
2. wydatki majątkowe – 30 303 799,42 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2.

§ 3.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.66.2026 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 67 013,20 zł do kwoty 107 243 748,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 013,20 zł do kwoty 92 019 472,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 61 480,00 zł.
Zmiany w planie dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.41.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2026 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o kwotę 2 154,00 zł.
Zmiany w planie dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.13.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 lipca 2026 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 3 379,20 zł.
Zmiany w planie dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.17.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06 lipca 2026 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 67 013,20 zł do kwoty 108 324 333,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 013,20 zł do kwoty 78 020 533,61 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany po stronie wydatków dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 467,20 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 51 872,00 zł.
5. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 8 936,00 zł.
6. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 672,00 zł.
7. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 090,00 zł.
8. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 64,00 zł.
9. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 2 824,00 zł.
10. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 486,20 zł.
11. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 69,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o kwotę 70 467,20 zł. Środki dotyczą rezerwy ogólnej i zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów oraz umowy zlecenie dla osoby konserwującej sprzęt strażacki.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 547,45	61 480,00	762 027,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 295,00	61 480,00	216 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 995,00	61 480,00	216 475,00
855			Rodzina	5 597 812,74	5 533,20	5 603 345,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 804,00	2 154,00	4 640 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 104,00	2 154,00	4 633 258,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 801,00	3 379,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 801,00	3 379,20	7 180,20
			Razem	107 176 735,44	67 013,20	107 243 748,64

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 201 326,88	0,00	4 201 326,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 835,35	0,00	2 500 835,35
		4260	Zakup energii	370 000,00	-20 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 572 126,78	70 467,20	2 642 593,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 259 132,28	70 467,20	2 329 599,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	70 000,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	467,20	51 967,20
758			Różne rozliczenia	241 467,20	-70 467,20	171 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 467,20	-70 467,20	161 000,00
		4810	Rezerwy	231 467,20	-70 467,20	161 000,00
852			Pomoc społeczna	3 423 547,45	61 480,00	3 485 027,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 488,00	61 480,00	1 517 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 038,00	51 872,00	1 078 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 054,00	8 936,00	195 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 818,00	672,00	23 490,00
855			Rodzina	9 347 057,73	5 533,20	9 352 590,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 466,00	2 154,00	4 656 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 368,00	2 090,00	3 895 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	64,00	1 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 769,00	3 379,20	87 148,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 428,00	2 824,00	63 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,00	486,20	10 795,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,00	69,00	1 536,00
			Razem	108 257 319,83	67 013,20	108 324 333,03

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 677 437,00	2 154,00	4 679 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 104,00	2 154,00	4 633 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 104,00	2 154,00	4 633 258,00
			Razem	5 418 045,03	2 154,00	5 420 199,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 677 437,00	2 154,00	4 679 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 104,00	2 154,00	4 633 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 368,00	2 090,00	3 895 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	64,00	1 592,00
			Razem	5 418 045,03	2 154,00	5 420 199,03